



FAVRSKOVGYMNASIUM

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag den 6. december 2018 kl. kl. 8.15 – 10.00

Til stede: Berit Eika, Bo Vestergaard Nielsen, Nils Borring, Helle Klejs, Christian Møller-Nielsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Britta Dooleweerd Erhardsen, Dikte Norre Mikkelsen, Morten Boelskifte Andersen, Morten Schytte Caspersen, og Stig Præst Andersen.

Afbud: Jan Erik Elgaard

Referent: Stig Præst Andersen

Velkomst og præsentation

Formanden bød velkommen til mødet, specielt til de to nyvalgte elevrepræsentanter: Dikte Norre Mikkelsen 2.q (muA/enA studieretning) og Morten Boelskifte Andersen 2.z (maA/fyA/keB studieretning) - Herefter var der en kort præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde, bilag 1a

Referatet blev endeligt godkendt og underskrevet ligesom dagsordenen blev godkendt.

2. Velkommen til elevrepræsentanter

Se velkomst og præsentation.

3. Kapacitet i fordelingsudvalget

Rektor orienterede om situationen i fordelingsudvalget og fortalte, at der netop er kommet besked fra ministeriet om, at man fastholder kapacitetsloftet på 10 1.g-klasser i skoleråret 2019-2020.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen situationen. Der var enighed om, at:

- det er vigtigt at have sendt et høringssvar - specielt i forhold til en situation hvor der er ansøgere til flere end 10 klasser, og hvor Favrskov Gymnasium skal søge om oprettelse af en ekstra klasse.
- der skal være meget stor opmærksomhed på, hvordan evt. nye lokale fordelingsregler formuleres, så f.eks. det omvendte afstandskriterium ikke genindføres.



4. Status udviklingsprojektet

I forhold til udviklingsprojektet ”formativ evaluering” fortalte rektor, at:

- lærerne er kommet med rigtig mange gode ideer, der nu er konkretiseret i 37 forskellige projekter.
- projekterne overordnet kan deles i to fokusområder: Et der tager udgangspunkt i de daglige lektioner, og et der tager udgangspunkt i elevernes skriftlige arbejde.
- projekterne løber af stablen på forskellige tidspunkter af skoleåret, og at der arbejdes i grupper med op til 5 personer.
- der er dannet ni sparringsgrupper på tværs af projektgrupperne, som skal mødes to gange i løbet af skoleåret med deltagelse af rektor (erfaringsgruppesamtaler).
- Projekterne evalueres ved udgangen af skoleåret.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen udviklingsprojektet. Her kom det frem , at:

- lærerne er glade for et skoleprojekt, hvor alle skal deltage.
- At lærernes arbejde op til udarbejdelsen af projekterne med at få fælles begreber (den fælles ordbog), er et vigtigt element i forhold til at sikre, at eleverne vil opleve, at der er sammenhæng på tværs af projekterne.

Sidst orienterede rektor om, at EVA netop har publiceret rapporten *Almene studiekompetencer blandt nye studerende på videregående uddannelser*. Rapporten skal nu analyseres, og på baggrund af analysen skal der udarbejdes forslag til indsatsområder, som vil kunne øge studieparatheden hos studenterne fra Favrskov Gymnasium.

5. Økonomirapportering – bilag 5a, 5b, 5c og 5d

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar 2018 til 30. november 2018 om gymnasiets økonomi. Hovedpunkterne i rapporteringen var, at:

- Favrskov Gymnasiums økonomi i det store hele udvikler sig som forventet
- resultatet for perioden 1. januar – 30. november 2018 udviser et overskud på 4.950.534 kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 4.127.085 kr.



- afvigelsen primært skyldes periodisering af udgifterne, samt at vi har fået et større forskud fra ministeriet vedr. pædagogikum, end det var forventet.
- tilskuddet for hele 2018 forventes at blive ca. 500.000 kr. større end forventet, primært på baggrund af et lidt større elevtal end forventet ved budgetlægningen i november 2017.
- udgiften til lærerløn for hele 2018 forventes at blive større end forventet ved budgetlægningen primært pga. øgede udgifter i forbindelse med langtidssygdом.
- der som led i gymnasiets vedligeholdelsesplan er sket en renovering af tagfladen på administrationsfløjen.
- årets resultat uændret forventes at blive på et rundt 0.
- der pr. 30. november 2018 var en likvid beholdning på 21.128.102 kr.
- der pr. 30. november 2018 var en kortfristet gæld på 12.541.232 kr.
- der pr. 30. november 2018 var en langfristet gæld på 50.328.373 kr. Og at denne gæld er fordelt på tre lån i LR-Kredit, hvoraf de to er fastforrentede lån og det sidste med en hovedstol på 11,6 millioner er optaget som et variabelt forrentet lån (F5-lån, der skal refinansieres april 2023)

Bestyrelsen drøftede kort gymnasiets behov for egenkapital og likviditet samt muligheder for at få en positiv forrentning af den likvide kapital.

Vurderingen, som tidligere er blevet støttet af revisionen, er, at både egenkapital og likviditet har en passende størrelse, som giver gymnasiet et godt udgangspunkt for at klare de kommende års økonomiske udfordringer. Mht. til anbringelse af den likvide kapital har gymnasiet, som konsekvens af lovgivningen, ikke nogen reel mulighed for at opnå en positiv forrentning.

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.

6. Budget 2019 - bilag 6a

Vicerektor fremlagde forslaget til budgettet for 2019 med tilhørende følsomhedsanalyse.

Budgettet bygger på en lang række forudsætninger, bl.a. et optag af 260 1.g-elever i 2019 og en oprettelse af 10 nye 1.g-klasser.

Da gymnasiet i 2019 bliver mødt med endnu et krav om en besparelse på 2%, samtidig med at der forventes et lavere elevtal i 2019 end i 2018, har det været nødvendigt at finde besparelser



for at få budgettet til at balancere. Konkret er der i forslaget til budget lagt op til, at alle poster i budgettet bliver reduceret, idet det blev bemærket, at et uændret budgettal i 2019 i forhold til det tilsvarende budgettal i 2018 betyder, at der sker en besparelse på 1,8% svarende til den pris- og løntalsregulering, som Moderniseringsstyrelsen forventer.

Det forventes, at budgetforslaget vil gøre det muligt at bevare beskæftigelsen for de fastansatte i 2019.

Med forslaget budgetteres der med et resultat på et rundt nul.

Bestyrelsen diskuterede og godkendte forslaget til budget 2019.

7. Nyt fra gymnasiet, elev og formandskabet – bilag 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f og 7g

a. Status på klasser, studieretning og elevtal - bilag 7a

Her orienterede Rektor om, at:

- studieretningsvalget er forløbet meget tilfredsstillende, idet alle elever har fået opfyldt deres 1.prioritets-ønske.
- der i stigende grad er en national opmærksomhed på sprog, idet der trods mange initiativer på området er meget få elever på FG og gymnasierne generelt, der vælger studieretninger med 3 sprog, og at søgningen står i skærende kontrast til søgningen før studieretningsgymnasiet blev indført i 2005.

b. Evaluering af grundforløbet – bilag 7b

Rektor orienterede om evalueringen af grundforløbet, som i år blev foretaget gennem fokusgruppe-interviews fokuseret omkring elevernes kritikpunkter nævnt i evalueringen fra 2017. Evalueringen viste overordnet, at det går den rigtige vej. Vi er således blevet meget bedre til at lave et grundforløb, der lever op til formålet, som på Favrskov Gymnasium er beskrevet ved:

1. at elevernes engagement og faglige nysgerrighed vækkes og understøttes, og at grundforløbet ikke må blive en faglig ventosal.
2. at eleverne hurtigt føler sig trygge og får opbygget relationer og netværk på Favrskov Gymnasium.
3. at eleverne får afklaret deres valg af studieretning.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Efterfølgende drøftede bestyrelsen nogle af de fordele og ulemper, der er i forbindelse med et 12 uger langt/kort grundforløb.

c. Ferieplan - bilag 7c

Elevernes ferieplan, som er godkendt i SU, blev taget til efterretning. (lærernes 5 ugers ferie ligger, som beskrevet i overenskomsten, som én sammenhængende periode i juli/august)

d. Status på APV - bilag 7d

Rektor gjorde rede for status på arbejdet med arbejdspladsvurderingen på Favrskov Gymnasium. Herunder, at

- APV'en i TAP-gruppen gennemføres afdelingsvis ved processer, der er aftalt med hver afdeling. Processen med sekretærerne og kantinen er færdiggjort, og processen med pedeller og rengøring finder sted i december/januar.
- vi forventer, at kunne samle op på den del af TAP'gruppens APV, der drejer sig om "arbejdsglæde", i en tværgående handleplan.
- APV'en i lærergruppen er indledt med en undersøgelse af gymnasiets "Professionelle Kapital", som er et værktøj udviklet af professor emeritus Tage Søndergaard i samarbejde med lærernes fagforening GL. Grundtanken bag "Professionel Kapital" er kort fortalt, at en god arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor medarbejderen oplever mening og kvalitet i opgavevaretagelsen og har gode relationer til elever, kolleger og ledelse.
- den kvantitative del af undersøgelsen af den "Professionelle Kapital" er gennemført og pt. arbejdes der i SU-regi med den mere handlingsorienterede opfølgning.
- lærernes tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, vicerektor og rektor sammen har været til et seminar omkring fortolkningen af resultatet af den kvantitative undersøgelse, og at Favrskov Gymnasium med Tage Søndergaards ord "Napper Superligaen i haserne".

Personale-repræsentanterne i bestyrelsen gav efterfølgende udtryk for, at processen på lærerområdet er kommet godt i gang, og at det omtalte seminar bl.a. har vist, at når man kortlægger den "Professionelle Kapital", så er der generelle sektorudfordringer. Udfordringer som dog ikke må negligeres, blot fordi de er sektortypiske.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Bestyrelseshonorar godkendes - bilag 7e

Bestyrelseshonorarerne, som ligger inden for UVM's rammer, blev godkendt.

Bestyrelsesmedlem Helle Klejs ønskede inden næste møde at undersøge, om det er hensigtsmæssigt, at hun som skoleleder skal modtage honorar.

f. Nye principper for ansættelseskontrakter i ledelsen - bilag 7f

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at forhandle ny ansættelseskontrakt med rektor, når retningslinjerne foreligger.

g. Mødeplan 2019 - udkast - bilag 7g

Mødet foreslået til den 19. september 2019 flyttes (er efterfølgende blevet flyttet til d. 16. september 2019), ellers blev der nikket til planen incl. strategi-mødet den 16. januar 2019, hvor bestyrelsen blandt andet skal forsøge at få et helikopterblik på fødekæden: *grundskole-gymnasium-videregående uddannelse* samt arbejde med gymnasiets økonomi overordnet set.

7. Evt.

Borgmester Nils Borring orienterede om, at kommunen nedsætter et §17 stk. 4 udvalg om den kollektive trafik, som han opfordrede gymnasiet til at deltage i.

Bestyrelsesmedlem Katrine Oxenbøll Petersen orienterede om erhvervsøkonomi- og innovations-elevernes vellykkede deltagelse i FBI (Favrskovs Bedste Ide).

Formanden takkede for mødet med et ønske om en god jul.

Efterfølgende blev bestyrelsen fotograferet.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Berit Eika
formand

Bo Vestergaard Nielsen
næstformand

Nils Borring

Helle Klejs

Christian Møller-Nielsen

Jan Erik Elgaard

Britta Dooleweerd Erhardsen

Katrine Oxenbøll Petersen

Dicte Norre Mikkelsen

Morten Boelskifte Andersen

Morten Schytte Caspersen
rektor